

Terugblik 2024

1. Rendement over 2024

	2024	2023	2022
Behaald rendement:	18,45%	11,03%	-2,47%
Standaarddeviatie	0,52%	0,58%	0,82%
Sharpe-ratio	2,0	1,1	-0,1
Sortino-ratio	1,9	1,1	-0,1
Netherlands 25-index	11,4%	14,5%	-13,8%
US 500	23,4%	23,96%	-19,33%

2. Doelstelling

Voor het jaar 2025 heb ik de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- Minimaal 1/3 van de waarde van de portefeuille moet bestaan uit ETFs.
- Een startpositie is tussen de €1.000 en €1.500.
- Uitbreiding van een bestaande positie is tussen de €500 en €1.500.
- De historische waarde in één aandeel is ten hoogste: €3.000.
- De historische waarde in één ETF is ten hoogste €10.000.

3. Verdeling geïnvesteerd vermogen

Historische waarden:

Product	1 januari 2025		1 januari 2024	
	Waarde	%	Waarde:	%
Aandelen		58,27%		56,13%
ETF		41,73%		43,87%

4. Mutaties: aan- en verkoop

Datum	A/V	Aandeel / ETF	Symbool	Koers
01-11-2024	A	W.P. Carey Inc.	WPC:xnys	€ 55,20
01-11-2024	A	New Mountain Finance Corp.	NMFC:xnas	€ 11,109

5. Top 10 grootste posities

Nr.	Symbool	Aandeel / ETF	Historische waarde	Rendement % sinds start	Allocatie (%)
1.	UEEA:xetr	iShares MSCI World EUR Hedged SRI UCITS ETF		25,03%	9,61%
2.	QDVX:xetr	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		24,76%	9,46%
3.	ISPA:xetr	iShares STOXX Global Select Dividend		5,51%	9,45%

		100 UCITS ETF			
4.	MAIN:xnys	Main Street Capital Corp.		91,09%	8,26%
5.	IAPD:xams	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		4,90%	6,57%
6.	ASRNL:xams	ASR Nederland		106,92%	6,31%
7.	NN:xams	NN Group		33,22%	5,80%
8.	DLR:xnys	Digital Realty Trust Inc.		60,18%	4,96%
9.	CSWC:xnas	Capital Southwest Corp.		16,59%	4,36%
10.	CGBD:xnas	Carlyle Secured Lending, Inc.		9,56%	3,87%